

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在董事会的正确领导以及经营班子和全体员工不懈努力下，完成了 2025 年度的相关工作，同时，根据年内公司经营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的整体情况进行回顾和总结，并作出 2026 年工作规划。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2025 年财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，依据审定的财务报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告，现将公司 2025 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及公司对 2026 年销售市场的预测，并结合公司 2025 年度财务决算情况以及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编制公司 2026 年度财务预算报告，现将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于报出 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经

审计的年度财务报告编制 2025 年年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,482,207.29 元，母公司未分配利润为 24,514,653.16 元，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,350,383.04 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的整体发展战略，为进一步拓展公司的业务发展，提升公司的综合实力和竞争力，公司拟出资设立全资子公司如下：

1)、淮安天盈新材料有限公司，注册资本为人民币 1500 万元整；注册地址江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道集贤路 17 号 7 号厂房；营业范围为塑料制品制造、塑料制品销售、包装材料及制品销售、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发等。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

2)、重庆博大致远新材料有限公司，注册资本为人民币 500 万元整；注册地址重庆市铜梁区大庙镇金桂大道 12 号；营业范围为塑料制品制造、塑料制品销售、橡胶制品制造、橡胶制品销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发、密封件制造、密封件销售、纸制品制造、纸制品销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售、高性能密封材料销售、包装材料及制品销售、新材料技术研发等。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会、监事会提交相关议案。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州博大永旺新材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026年4月22日